

第9期

財 務 諸 表

自：令和2年 4月 1日
至：令和3年 3月31日

〒144-0043
東京都大田区羽田1丁目1-3

一般社団法人ソーシャルビジネス・ドリームパートナーズ

代表理事 渡邊 美樹

貸借対照表
令和3年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前年度 | 増 減 |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 60,794,205 | 60,299,230 | 494,975 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 75,105 | 5,105 | 70,000 |
| 仮払金 | 4,084 | 4,084 | 0 |
| 流動資産合計 | 60,873,394 | 60,308,419 | 564,975 |
| 2. 固定資産 | | | |
| その他投資 | | | |
| 出資 | 21,234,350 | 20,234,350 | 1,000,000 |
| 固定資産合計 | 21,234,350 | 20,234,350 | 1,000,000 |
| 資産合計 | 82,107,744 | 80,542,769 | 1,564,975 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 15,444 | △ 15,444 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 0 | 15,444 | △ 15,444 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 15,444 | △ 15,444 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| その他一般正味財産 | △ 17,892,256 | △ 19,472,675 | 1,580,419 |
| 一般正味財産計 | △ 17,892,256 | △ 19,472,675 | |
| 正味財産合計 | 82,107,744 | 80,527,325 | 1,580,419 |
| 負債及び正味財産合計 | 82,107,744 | 80,542,769 | 1,564,975 |

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日 から令和3年 3月 31日 まで

(単位：円)

| | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取寄付金 | | | 0 |
| 受取寄付金 | | | 0 |
| 雑収益 | | | 0 |
| 受取配当金 | 1,998,000 | 999,000 | 999,000 |
| 経常収益計 | 1,998,000 | 999,000 | 999,000 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | | | 0 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 6,620 | 334,622 | △ 328,002 |
| 支払寄付金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | | | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費計 | 56,620 | 334,622 | △ 278,002 |
| 管理費 | | | 0 |
| 租税公課 | 407,991 | 203,995 | 203,996 |
| 支払手数料 | 2,970 | 2,602 | 368 |
| 事務委託費 | 880,000 | 870,000 | 10,000 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費計 | 1,290,961 | 1,076,597 | 214,364 |
| 経常費用計 | 1,347,581 | 1,411,219 | △ 63,638 |
| 当期経常増減額 | 650,419 | △ 412,219 | 1,062,638 |
| 他会計振替額 | | | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 3,577,000 | △ 3,577,000 |
| 過年度受取配当金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 税引前一般正味財産増減額 | 1,650,419 | △ 3,989,219 | 5,639,638 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,580,419 | △ 4,059,219 | 5,639,638 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 19,472,675 | △ 15,413,456 | △ 4,059,219 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 17,892,256 | △ 19,472,675 | 1,580,419 |
| 基金増減の部 | | | 0 |
| 基金振替額 | | | 0 |
| 基金期首残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基金期末残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 正味財産期末残高 | 82,107,744 | 80,527,325 | 1,580,419 |

財 産 目 録
令和3年3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|------|----------------------|----------------|------------|
| (流動資産) | 普通預金 | 三井住友銀行蒲田支店 | 運営資金として | 60,794,205 |
| | 前払金 | | 法人税等及び源泉所得税過納額 | 75,105 |
| | 仮払金 | | 経費立替他 | 4,084 |
| 流動資産合計 | | | | 60,873,394 |
| (固定資産) | | | | |
| その他固定資産 | 出資 | 株式会社Prima Pinguino 他 | | 21,234,350 |
| 固定資産合計 | | | | 21,234,350 |
| 資産合計 | | | | 82,107,744 |
| (流動負債) | | | | 0 |
| 流動負債合計 | | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 0 |
| 正味財産 | | | | 82,107,744 |